

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	620.373.691,73	616.775.442,20	3.598.249,53	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	570.760.459,53	570.760.459,53	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	69.325,96	3.843,98	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	2.440.698.524,72	924.189.605,03	1.516.508.919,69	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.301.800,00	1.301.800,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.397.700,80	0,00	1.397.700,80	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	442.106,14	449,56	441.656,58	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.207.596,29	8.566,95	1.199.029,34	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.996.604,81	454.284,07	42.542.320,74	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	77.132.161,48	16.319,97	77.115.841,51	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	82.078.184,91	7.800,00	82.070.384,91	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	708.095,46	0,00	708.095,46	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	198.112.908,25	179.027.993,30	19.084.914,95	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	78.808.417,36	0,00	78.808.417,36	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	7.059,27	7.059,27	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.096.813,81	0,00	19.096.813,81	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.453.305.867,00	0,00	1.453.305.867,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	122.996.288.352,43	0,00	122.996.288.352,43	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.707.239,54	1.608,73	34.705.630,81	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	304.340.308,07	0,00	304.340.308,07	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	416.943.021,98	11.021,03	416.932.000,95	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	126.906,21	0,00	126.906,21	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	126.906,21	0,00	126.906,21
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	11.065,40	6.547.449.053,99	0,00	6.547.437.988,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.510.555.630,28	0,00	1.510.555.630,28	0,00
260	HAKLAR HESABI	125.273.594,30	0,00	125.273.594,30	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	82.257.584,13	0,00	82.257.584,13	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	207.750.892,75	0,00	207.750.892,75
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	112.845.036,38	0,00	112.845.036,38	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.108,61	0,00	5.108,61	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.108,61	0,00	5.108,61
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	112.845.036,38	0,00	112.845.036,38
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.066.325,87	12.331.208,98	0,00	264.883,11
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	568.873.989,06	573.738.133,92	0,00	4.864.144,86
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.086,67	1.978,41	0,00	891,74
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.203,92	5.066.806,19	0,00	4.987.602,27
333	EMANETLER HESABI	28.017.597,52	877.853.921,12	0,00	849.836.323,60
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	92.922.383,21	96.897.448,13	0,00	3.975.064,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.141.814,71	53.071.767,97	0,00	26.929.953,26
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	151.950,09	185.035,23	0,00	33.085,14
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	27.294,79	0,00	27.294,79
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.895,29	49.300.387,09	0,00	49.290.491,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	32.714.944,77	0,00	32.714.944,77
500	NET DEĞER HESABI	29.545.807.573,87	154.140.195.064,30	0,00	124.594.387.490,43
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	0,00	1.086,67	0,00	1.086,67

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	45.744.060,00	568.833.971,08	0,00	523.089.911,08
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.383,75	34.271,94	0,00	28.888,19
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	540,00	0,00	540,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.194.477.101,51	21.344.807.928,74	0,00	17.150.330.827,23
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	4.318.197.605,23	0,00	4.318.197.605,23
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	24.856.348.091,70	0,00	24.856.348.091,70	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	540,00	0,00	540,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.300.571.220,84	1.300.571.220,84	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	540,00	540,00	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	7.791.948.860,41	7.791.948.860,41	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	472.596,43	64.896.765,50	0,00	64.424.169,07
600	GELİRLER HESABI	0,00	16,07	0,00	16,07
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	647.325,20	0,00	647.325,20	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.994,48	0,00	1.994,48	0,00
630	GİDERLER HESABI	756.436.112,89	1.376.477,65	755.059.635,24	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	16,07	0,00	16,07
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	472.596,43	64.877.693,48	0,00	64.405.097,05
805	GELİR YANSITMA HESABI	16,07	0,00	16,07	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	64.877.693,48	1.119.921,63	63.757.771,85	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	647.325,20	0,00	647.325,20	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	756.431.589,98	58.357,68	756.373.232,30	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.994,48	0,00	1.994,48	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	1.994,48	0,00	1.994,48
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	58.357,68	756.431.589,98	0,00	756.373.232,30

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.510.000,00	813.150,00	6.696.850,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.480.571.260,56	886.205.809,39	6.594.365.451,17	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	100.000,00	7.480.040.000,00	0,00	7.479.940.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	886.105.809,39	531.260,56	885.574.548,83	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	813.150,00	0,00	813.150,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	886.164.167,07	756.962.850,54	129.201.316,53	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	813.150,00	1.994,48	811.155,52	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	813.150,00	0,00	813.150,00
904	ÖDENEKLER HESABI	531.260,56	886.105.809,39	0,00	885.574.548,83
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	756.431.589,98	58.357,68	756.373.232,30	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.994,48	0,00	1.994,48	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	207.548.776,10	746.296,60	206.802.479,50	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	746.296,60	207.548.776,10	0,00	206.802.479,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.011.801,28	39.622,95	15.972.178,33	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.622,95	16.011.801,28	0,00	15.972.178,33
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	6.845.188,23	6.845.188,23	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	6.845.188,23	6.845.188,23	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.428.929,50	258.069,18	4.170.860,32	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	258.069,18	4.428.929,50	0,00	4.170.860,32
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	32.225.799,83	0,00	32.225.799,83	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	32.225.799,83	0,00	32.225.799,83
	TOPLAM	211.509.280.327,19	211.509.280.327,19	163.945.340.503,48	163.945.340.503,48